

西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

二、工作任务

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

(二)统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区(农村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负

责农业农村管理工作。

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(四)实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(五)组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(六)动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务；承担人民武装有关工作。

(七)领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

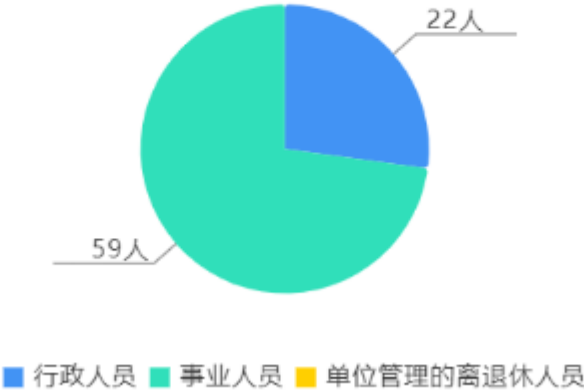
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区涝店街道办事处（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人，事业编制45人；实有人员81人，其中行政22人,事业59人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,259.97万元，其中：一般公共预算拨款1,205.97万元、政府性基金拨款54.00万元，较上年增加277.82万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；本部门2023年预算支出1,259.97万元，其中：一般公共预算拨款1,205.97万元、政府性基金拨款54.00万元，较上年增加277.82万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,259.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1,205.97万元、政府性基金拨款收入54.00万元，较上年增加277.82万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；本部门2023年财政拨款支出1,259.97万元，其中：一般公共预算拨款支出1,205.97万元、政府性基金拨款支出54.00万元，较上年增加277.82万元，增长28.29%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,205.97万元，较上年增加223.82万元，增长22.79%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,205.97万元，其中：

（1）行政运行（2010301）767.49万元，较上年增加123.48万元，增长19.17%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）33.00万元，较上年减少27.00万元，下降45.00%，下降的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

（3）一般行政管理事务（2010602）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

（4）一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

（5）行政单位离退休（2080501）4.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.91万元，较上年增加26.56万元，增长32.25%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.03万元, 较上年增加0.01万元, 增长0.98%, 增长的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(9) 行政单位医疗(2101101) 39.52万元, 较上年增加0.26万元, 增长0.66%, 增长的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 41.10万元, 较上年减少0.17万元, 下降0.41%, 下降的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 25.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 77.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(13) 住房公积金(2210201) 80.89万元, 较上年减少33.35万元, 下降29.19%, 下降的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加;

(14) 一般行政管理事务(2240102) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年工资发放制度改革, 工资结构调整, 因此预算收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

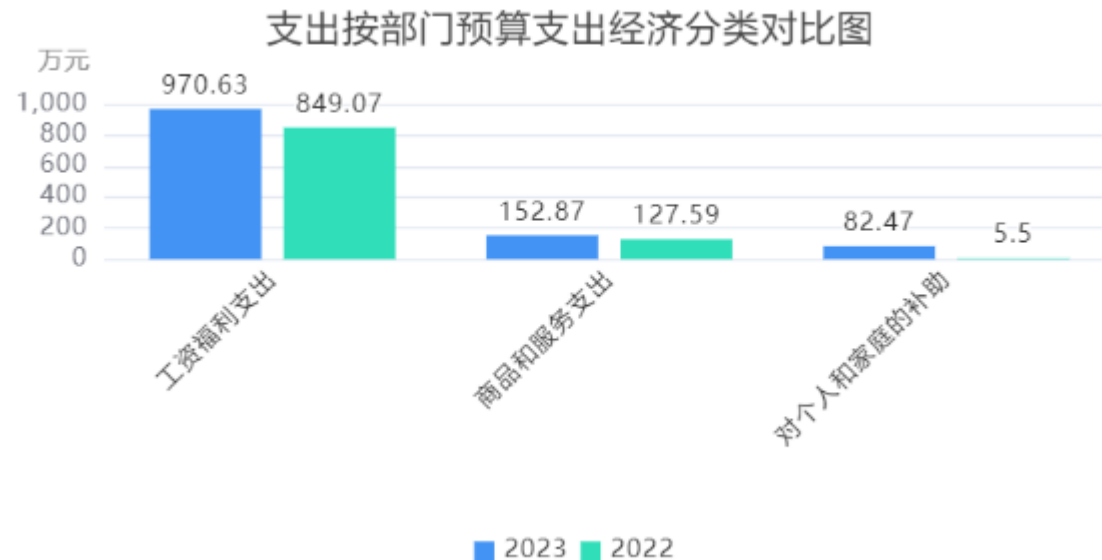
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,205.97万元，其中：

工资福利支出（301）970.63万元，较上年增加121.56万元，增长14.32%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

商品和服务支出（302）152.87万元，较上年增加25.28万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

对个人和家庭的补助（303）82.47万元，较上年增加76.97万元，增长1399.45%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加。



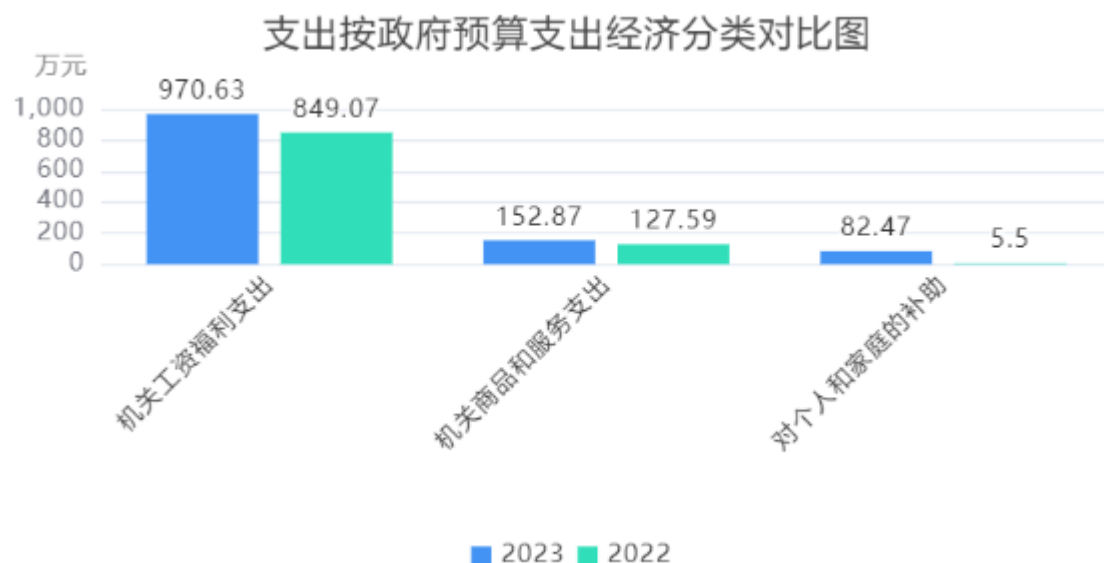
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,205.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）970.63万元，较上年增加121.56万元，增长14.32%，增长的主要原因是：本年工资发放制度改革，工资结构调整，因此预算收入增加；

机关商品和服务支出（502）152.87万元，较上年增加25.28万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）82.47万元，较上年增加76.97万元，增长1399.45%，增长的主要原因是：本年村级办公经费纳入预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,205.96万元，当年政府性基金预算当年拨款54.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排66.87万元，较上年增加15.77万元，增长30.86%，增长的主要原因是：办公经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,599,717.00	一、部门预算	12,599,717.00	一、部门预算	12,599,717.00	一、部门预算	12,599,717.00
1、财政拨款	12,599,717.00	1、一般公共服务支出	8,104,883.00	1、人员经费和公用经费支出	10,429,717.00	1、机关工资福利支出	9,706,308.00
(1) 一般公共预算拨款	12,059,717.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,706,308.00	2、机关商品和服务支出	2,068,689.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	668,689.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	540,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	54,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,139,726.00	(2) 商品和服务支出	1,400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	770,000.00	9、对个人和家庭的补助	824,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	956,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	790,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	770,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	808,908.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,599,717.00	本年支出合计	12,599,717.00	本年支出合计	12,599,717.00	本年支出合计	12,599,717.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,599,717.00	支出总计	12,599,717.00	支出总计	12,599,717.00	支出总计	12,599,717.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,599,717.00	12,059,717.00		540,000.00								
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处	12,599,717.00	12,059,717.00		540,000.00								
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处	12,599,717.00	12,059,717.00		540,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,599,717.00	12,059,717.00		540,000.00						
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处	12,599,717.00	12,059,717.00		540,000.00						
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处	12,599,717.00	12,059,717.00		540,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,599,717.00	一、财政拨款	12,599,717.00	一、财政拨款	12,599,717.00	一、财政拨款	12,599,717.00
1、一般公共预算拨款	12,059,717.00	1、一般公共服务支出	8,104,883.00	1、人员经费和公用经费支出	10,429,717.00	1、机关工资福利支出	9,706,308.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,706,308.00	2、机关商品和服务支出	2,068,689.00
2、政府性基金拨款	540,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	668,689.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,139,726.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	770,000.00	9、对个人和家庭的补助	824,720.00
		10、卫生健康支出	956,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	790,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	770,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	808,908.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,599,717.00	本年支出合计	12,599,717.00	本年支出合计	12,599,717.00	本年支出合计	12,599,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,599,717.00	支出总计	12,599,717.00	支出总计	12,599,717.00	支出总计	12,599,717.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,059,717.00	9,761,028.00	668,689.00	1,630,000.00	
201	一般公共服务支出	8,104,883.00	7,006,194.00	668,689.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,004,883.00	7,006,194.00	668,689.00	330,000.00	
2010301	行政运行	7,674,883.00	7,006,194.00	668,689.00		
2010302	一般行政管理事务	330,000.00			330,000.00	
20106	财政事务	70,000.00			70,000.00	
2010602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,139,726.00	1,139,726.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,129,469.00	1,129,469.00			
2080501	行政单位离退休	40,320.00	40,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,149.00	1,089,149.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,257.00	10,257.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,257.00	10,257.00			
210	卫生健康支出	956,200.00	806,200.00		150,000.00	
21004	公共卫生	150,000.00			150,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	806,200.00	806,200.00			
2101101	行政单位医疗	395,159.00	395,159.00			
2101103	公务员医疗补助	411,041.00	411,041.00			
212	城乡社区支出	250,000.00			250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	250,000.00			250,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	250,000.00			250,000.00	
213	农林水支出	770,000.00			770,000.00	
21307	农村综合改革	770,000.00			770,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	808,908.00	808,908.00			
22102	住房改革支出	808,908.00	808,908.00			
2210201	住房公积金	808,908.00	808,908.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2240102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,059,717.00	9,761,028.00	668,689.00	1,630,000.00	
301	工资福利支出			9,706,308.00	9,706,308.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,905,608.00	2,905,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,146.00	1,111,146.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,612,740.00	1,612,740.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,362,300.00	1,362,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,089,149.00	1,089,149.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,159.00	395,159.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	411,041.00	411,041.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,257.00	10,257.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808,908.00	808,908.00			
302	商品和服务支出			1,528,689.00		668,689.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,102,000.00		392,000.00	710,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,889.00		80,889.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,800.00		157,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			824,720.00	54,720.00		770,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,320.00	40,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	770,000.00			770,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,429,717.00	9,761,028.00	668,689.00	
201	一般公共服务支出	7,674,883.00	7,006,194.00	668,689.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,674,883.00	7,006,194.00	668,689.00	
2010301	行政运行	7,674,883.00	7,006,194.00	668,689.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,139,726.00	1,139,726.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,129,469.00	1,129,469.00		
2080501	行政单位离退休	40,320.00	40,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,149.00	1,089,149.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,257.00	10,257.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,257.00	10,257.00		
210	卫生健康支出	806,200.00	806,200.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	806,200.00	806,200.00		
2101101	行政单位医疗	395,159.00	395,159.00		
2101103	公务员医疗补助	411,041.00	411,041.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	808,908.00	808,908.00		
22102	住房改革支出	808,908.00	808,908.00		
2210201	住房公积金	808,908.00	808,908.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,429,717.00	9,761,028.00	668,689.00	
301	工资福利支出			9,706,308.00	9,706,308.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,905,608.00	2,905,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,111,146.00	1,111,146.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,612,740.00	1,612,740.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,362,300.00	1,362,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,089,149.00	1,089,149.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	395,159.00	395,159.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	411,041.00	411,041.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,257.00	10,257.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	808,908.00	808,908.00		
302	商品和服务支出			668,689.00		668,689.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,000.00		392,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,889.00		80,889.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00		38,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,800.00		157,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,720.00	54,720.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	40,320.00	40,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	540,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	540,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	540,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	540,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	540,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	540,000.00	本年支出合计	540,000.00	本年支出合计	540,000.00	本年支出合计	540,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,170,000.00	
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处	2,170,000.00	
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处	2,170,000.00	
	专用项目	2,170,000.00	
	上级专项资金	2,170,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	村级办公经费	770,000.00	
	环境卫生整治经费项目	250,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	街办工作经费	300,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	540,000.00	
	疫情防控工作经费	150,000.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村环境卫生治理工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区涝店街道办事处		
资金金额(万元)		实施期资金总额	54万	
		其中：其他财政拨款	54万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	农村环境卫生治理工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村环境卫生治理工作经费	54万
		质量指标	农村环境卫生治理工作质量	80%
		时效指标		
			指标2:	
			
		成本指标	农村环境卫生治理工作经费	54万
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	农村环境卫生效益提升	80%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
			指标1:	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区涝店街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	机关人员工资福利	1,042.97	1,042.97	
	日常办公经费	机关日常办公经费	23.00	23.00	
	项目经费	项目经费	140.00	140.00	
	金额合计		1,205.97	1,205.97	
年度 总体 目标	目标1：保障涝店街办2024年人员工资 目标2：办理上级政府交办的其他事项 目标3：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区各项工作 目标4：负责辖区市容环境卫生、绿化工作 目标5：推动、帮助社区经济发展 目标6：保障涝店街办2024年的正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		79人
			退休人员		19人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公经费控制率		100%
			重点支出控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	人员经费		1042.97万元
			日常办公经费		23万元
			项目经费		140万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用资金无违规违纪问题		无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确，可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村环境卫生治理工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区涝店街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54		
		其中: 财政拨款		54		
		其他资金		0		
总体目标	农村环境卫生治理工作经费，保障农村人居环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率		100%	
			指标2: 村级数量		19个	
		质量指标	指标1: 发放准确率		100%	
		时效指标	指标1: 项目期限		全年	
			指标2: 发放及时性		100%	
		成本指标	指标1: 项目成本		54万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 辖区内群众知晓率	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		指标1: 完善村级基础设施	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	